

1980

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti TIPSPORT 02 a.s., se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČ 28178653, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12548 (dále jen "Společnost")

Datum konání: 21. března 2016

Místo a čas konání: sídlo Společnosti, Politických vězňů 156/21, 266 01 Beroun, v 10.00 hod

Program valné hromady:

- I. Zahájení zasedání;
- II. volba orgánů zasedání;
- III. odvolání a volba členů představenstva;
- IV. závěr.

I.

Zasedání valné hromady zahájil pan Ing. Vratislav Randa, předseda představenstva Společnosti a svolavatel této valné hromady, který konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři Společnosti reprezentující 100 % hlasů, tj. v souladu s článkem 15 odst. 2 stanov Společnosti celkem 100 hlasů, kteří se v souladu s článkem 11 odst. 2 stanov Společnosti vzdali práva na řádné svolání této valné hromady, a proto je valná hromada plně usnášeníschopná.

II.

Pan Ing. Vratislav Randa navrhl, aby do funkcí orgánů valné hromady byly zvoleny následující osoby:

Předseda valné hromady: Ing. Vratislav Randa

Zapisovatel: Ing. Petr Knybel

Ověřovatelé zápisu: Ing. Vratislav Randa
Jiří Dragoun

Osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Petr Knybel

a nechal svém návrhu hlasovat:

Výsledek hlasování:

Pro: 100% hlasů přítomných akcionářů (100 hlasů)

Proti: -

Zdrželi se: -

Usnesení:

Do funkce předsedy valné hromady byl zvolen pan Ing. Vratislav Randa, do funkce zapisovatele byl zvolen pan Ing. Petr Knybel, do funkce ověřovatele zápisu byli zvoleni pan Ing. Vratislav Randa a pan Jiří Dragoun a do funkce osoby pověřené sčítáním hlasů byl zvolen pan Ing. Petr Knybel.

III.

V souladu s programem valné hromady pan Ing. Vratislav Randa následně navrhl:

- odvolat z funkce člena představenstva Společnosti pana Zbyňka Knolla, dat. nar. 25. července 1963, bytem K Dědu 1646, Beroun-Město, 266 01 Beroun, a to s okamžitou účinností, tj. ke dni učinění tohoto rozhodnutí; a
- jmenovat do funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Petra Knybela, dat. nar. 15. listopadu 1967, bytem Slunečná 1674, Beroun-Město, 266 01 Beroun, a to s okamžitou účinností, tj. ke dni učinění tohoto rozhodnutí.

Po ujištění, že k uvedenému není žádných dotazů či připomínek, nechal pan Ing. Vratislav Randa hlasovat o odvolání a jmenování členů představenstva:

Výsledek hlasování:

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů (100 hlasů)

Proti: -

Zdrželi se: -

Usnesení:

Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni z funkce člena představenstva Společnosti pana Zbyňka Knolla, dat. nar. 25. července 1963, bytem K Dědu 1646, Beroun-Město, 266 01 Beroun.

Valná hromada jmenuje s účinností k dnešnímu dni do funkce člena představenstva pana Ing. Petra Knybela, dat. nar. 15. listopadu 1967, bytem Slunečná 1674, Beroun-Město, 266 01 Beroun.

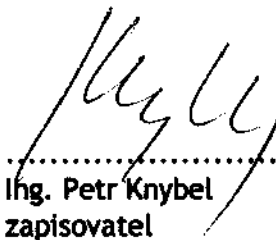
IV.

Poté pan Ing. Vratislav Randa konstatoval, že program valné hromady Společnosti byl naplněn, poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

V Berouně, dne 21. března 2016



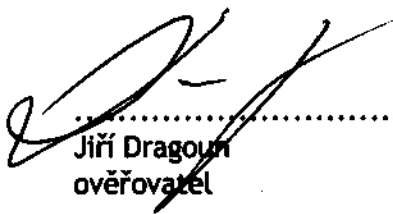
.....
Ing. Vratislav Randa
předseda valné hromady



.....
Ing. Petr Knybel
zapisovatel



.....
Ing. Vratislav Randa
ověřovatel zápisu



.....
Jiří Dragoun
ověřovatel

zápisu